

Homag Group AG

Ordentliche Hauptversammlung am 6. Mai 2021

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG
in Verbindung mit § 125 Abs. 5 Satz 1 AktG, Artikel 4 Abs. 1
sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

A. Inhalt der Mitteilung

Art der Angabe	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der Homag Group AG 2021 im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: HG1052021oHV
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM

B. Angaben zum Emittenten

Art der Angabe	Beschreibung
ISIN	DE0005297204
Name des Emittenten	Homag Group AG

C. Angaben zur Hauptversammlung

Art der Angabe	Beschreibung
1. Datum der Hauptversammlung	06. Mai 2021 im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210506
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	14:00 Uhr (MESZ) im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 12:00 UTC
3. Art der Hauptversammlung	ordentliche virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Carl-Benz-Straße

	<p>34, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland</p> <p>URL zum internetgestützten HV-Portal der Gesellschaft als virtueller Veranstaltungsort: www.homag.com/hauptversammlung</p>
5. Aufzeichnungsdatum	<p>Für die Ausübung von Teilnahme und Stimmrechten bedarf es eines Nachweises des Anteilsbesitzes der Aktionäre durch das depotführende Institut, der sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung beziehen muss. Nachweisstichtag, sog. Record Date, ist also der 15.04.2021 (00:00 Uhr MESZ) im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210414 end of the day</p>
6. Uniform Resource Locator (URL)	www.homag.com/hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch Briefwahl

Art der Angabe	Beschreibung
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl</p> <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: MAIL, EV</p> <p>Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung.</p> <p>Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl sowie die Verfolgung der gesamten virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung setzen eine ordnungsgemäße Anmeldung und den besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes (siehe C.5) voraus. Die jeweils maßgeblichen Fristen für die Ausübung dieser Rechte sind in D.3 dargestellt.</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum:</p> <p>29. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210429; 22:00 UTC</p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch Briefwahl,

	<p>- die in Textform per Post erfolgt: 05. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)</p> <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210505; 22:00 UTC</p> <p>-die elektronisch über das internetgestützte HV-Aktionärsportal unter www.homag.com/hauptversammlung erfolgt: bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung</p> <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210506; bis zum Beginn der Abstimmungen</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Art der Angabe	Beschreibung
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <p>Im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX</p> <p>Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung.</p> <p>Die Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters sowie die Verfolgung der gesamten virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung setzen eine ordnungsgemäße Anmeldung und den besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes (siehe C.5) voraus. Die jeweils maßgeblichen Fristen für die Ausübung dieser Rechte sind in D.3 dargestellt.</p> <p>Bei Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erfolgt die Stimmrechts-</p>

	ausübung durch diesen selbst in der Hauptversammlung.
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 29. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ) im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210429; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigung und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, - die in Textform per Post, Telefax oder E-Mail erfolgt: 05. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210505; 22:00 UTC - die elektronisch über das internetgestützte HV-Aktionärsportal unter www.homag.com/hauptversammlung erfolgt: bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210506; bis zum Beginn der Abstimmungen

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten

Art der Angabe	Beschreibung
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigung eines Dritten im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung. Die Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigung eines Dritten sowie die Verfolgung der gesamten virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung setzen eine ordnungsgemäße Anmeldung und den besonderen Nachweis des Anteilsbe-

	<p>sitzes (siehe C.5) voraus. Die jeweils maßgeblichen Fristen für die Ausübung dieser Rechte sind in D.3 dargestellt.</p> <p>Bei Erteilung von Vollmacht und Weisungen an einen Dritten erfolgt die Stimmrechtsausübung durch diesen durch Briefwahl oder Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 29. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210429; 22:00 UTC</p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl des Bevollmächtigten,</p> <p>- die in Textform per Post erfolgt: 5. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)</p> <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210505; 22:00 UTC</p> <p>- die elektronisch über das internetgestützte HV-Aktionärsportal unter www.homag.com/hauptversammlung erfolgt: bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung</p> <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210506; bis zum Beginn der Abstimmungen</p> <p>Stimmrechtsausübung durch den Bevollmächtigten durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft,</p> <p>- die in Textform per Post, Telefax oder E-Mail erfolgt: 05. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)</p> <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210505; 22:00 UTC</p> <p>- die elektronisch über das internetgestützte HV-Aktionärsportal unter www.homag.com/hauptversammlung</p>

	<p>erfolgt: bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung</p> <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210506; bis zum Beginn der Abstimmungen</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1

Art der Angabe	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Homag Group AG, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.homag.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2

Art der Angabe	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	
4. Abstimmung	<p>verbindliche Abstimmung</p> <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV</p>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	<p>Befürwortung</p> <p>Ablehnung</p> <p>Nichtteilnahme an der Abstimmung</p> <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, BL</p>

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3

Art der Angabe	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Nichtteilnahme an der Abstimmung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, BL

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4

Art der Angabe	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Nichtteilnahme an der Abstimmung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, BL

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5a

Art der Angabe	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat, Einzelwahl: Herr Dr. Steffen Lorscheider
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.homag.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung

	im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Nichtteilnahme an der Abstimmung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, BL

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5b

Art der Angabe	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat, Einzelwahl: Herr Dr. Jochen Weyrauch
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.homag.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Nichtteilnahme an der Abstimmung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, BL

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6

Art der Angabe	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Homag Group AG und der HOMAG China Holding GmbH
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.homag.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Nichtteilnahme an der Abstimmung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, BL

F. Aktionärsrecht – Ergänzung der Tagesordnung

Art der Angabe	Beschreibung
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	11. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210411; 22:00 UTC

F. Aktionärsrecht – Gegenantrag

Art der Angabe	Beschreibung
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	21. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210421; 22:00 UTC

F. Aktionärsrecht – Wahlvorschlag

Art der Angabe	Beschreibung
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	21. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210421; 22:00 UTC

F. Aktionärsrecht – Elektronische Einreichung von Fragen

Art der Angabe	Beschreibung
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist	04. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210504; 22:00 UTC

F. Aktionärsrecht – Elektronische Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

Art der Angabe	Beschreibung
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	<p>Am 06. Mai 2021 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter</p> <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210506; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter</p>